

## Berichtsmappe THH61 (1. Quartal 2014)

### 1. Ist-Plan-Abweichung

#### 1.1 Ergebnisrechnung

| Kostenarten                                       | Ist 1-3/2014         | Plan 1-3/2014        | Plan 2014            |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| * 01. Steuern und ähnliche Abgaben                | 1.627.148,22         | 3.127.205,42         | 12.508.821,66        |
| * 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen             | 1.887.494,00         | 1.962.500,00         | 7.850.000,00         |
| * 03. Auflösungserträge aus Sonderposten          | 97.671,75            | 97.671,75            | 390.687,00           |
| * 04. sonstige Transfererträge                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| * 05. öffentlich-rechtliche Entgelte              | 70,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| * 06. privatrechtliche Entgelte                   | 8.656,10             | 0,00                 | 0,00                 |
| * 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| * 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge           | 0,00                 | 7.850,00             | 31.400,00            |
| * 09. aktivierte Eigenleistungen                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| * 10. Bestandveränderungen                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| * 11. sonstige ordentliche Erträge                | 1.637,22             | 169.525,00           | 678.100,00           |
| <b>** 12. Summe ordentliche Erträge</b>           | <b>3.622.677,29</b>  | <b>5.364.752,17</b>  | <b>21.459.008,66</b> |
| * 13. Aufwendungen für aktives Personal           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| * 14. Aufwendungen für Versorgung                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| * 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| * 16. Abschreibungen                              | -11.444,06           | 0,00                 | 0,00                 |
| * 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen            | -42.017,09           | -113.602,30          | -454.409,18          |
| * 18. Transferaufwendungen                        | -2.056.488,00        | -2.236.007,12        | -8.944.028,48        |
| * 19. sonstige ordentliche Aufwendungen           | -83,11               | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>** 20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>      | <b>-2.110.032,26</b> | <b>-2.349.609,42</b> | <b>-9.398.437,66</b> |
| <b>*** 21. ordentliches Ergebnis</b>              | <b>1.512.645,03</b>  | <b>3.015.142,75</b>  | <b>12.060.571,00</b> |
| * 22. außerordentliche Erträge                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| * 23. außerordentliche Aufwendungen               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>** 24. außerordentliches Ergebnis</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>**** 25. Jahresergebnis</b>                    | <b>1.512.645,03</b>  | <b>3.015.142,75</b>  | <b>12.060.571,00</b> |
| * 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| * 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>** 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>    | <b>1.512.645,03</b>  | <b>3.015.142,75</b>  | <b>12.060.571,00</b> |

#### 1.2 Investitionsrechnung

| Bezeichnung                     | Ist 1-3/2014     | Plan 1-3/2014    | Plan 2014        |
|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Rückfluss Darlehen Campingplatz | 0,00             | 4.600,00         | 18.400,00        |
| Rückfluss Wohnungsbaudarlehen   | 10.614,76        | 5.300,00         | 21.200,00        |
| Rückfluss Darlehen AöR          | 0,00             | 875,00           | 3.500,00         |
| <b>gesamt</b>                   | <b>10.614,76</b> | <b>10.775,00</b> | <b>43.100,00</b> |

#### 1.3 Ist-Plan-Abweichung zu ausgewählten PSP-Elementen

Im Teilhaushalt 61 gibt es keine ausgewählten PSP-Elemente.

### 2. Kennzahlen

| Bezeichnung                        | Ist 1-3/2014 | Plan 2014  | Ist 2013   |
|------------------------------------|--------------|------------|------------|
| 2.1 Anzahl EinwohnerIn             | 20.531       | 20.559     | 20.559     |
| 2.2 Steuereinnahmen/EinwohnerInnen | 317,01       | 608,44     | 616,39     |
| Steuereinnahmen                    | 1.627.148    | 12.508.822 | 12.672.297 |
| EinwohnerInnen <sup>1)</sup>       | 5.133        | 20.559     | 20.559     |

<sup>1)</sup> anteilig 1. Quartal 2014

### 3. Ziele und Zielerreichungen

Im Teilhaushalt 61 gibt für 2014 keine Ziele.